

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	640.000,00	640.000,00	18.186,46	-621.813,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	532.800,00	532.800,00	13.991,96	-518.808,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	532.800,00	532.800,00	13.991,96	-518.808,04
ANUIDADES	532.800,00	532.800,00	13.991,96	-518.808,04
Pessoa Física RO	91.400,00	91.400,00	13.991,96	-77.408,04
Pessoa Física AC	87.400,00	87.400,00	0,00	-87.400,00
Pessoa Física RO - Exercício Anterior	184.000,00	184.000,00	0,00	-184.000,00
Pessoa Física AC - Exercício Anterior	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	63.400,00	63.400,00	1.201,40	-62.198,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.000,00	26.000,00	1.201,40	-24.798,60
Pessoa Física	26.000,00	26.000,00	1.201,40	-24.798,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.900,00	19.900,00	0,00	-19.900,00
Pessoa Física	19.900,00	19.900,00	0,00	-19.900,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
Livros	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Publicações Diversas	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Inscrições	4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
Recuperação Com Custos de Cobrança	8.200,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
FINANCEIRAS	17.800,00	17.800,00	2.993,10	-14.806,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoas Físicas	5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.700,00	12.700,00	2.993,10	-9.706,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
Pessoas Físicas	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00	6.500,00	2.993,10	-3.506,90
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	2.987,97	2.987,97
Poupança	6.500,00	6.500,00	5,13	-6.494,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
DÍVIDA ATIVA	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Tributária (Anuidades)	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	640.000,00	640.000,00	18.186,46	-621.813,54
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	640.000,00	640.000,00	18.186,46	-621.813,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	612.500,00	610.500,00	7.598,70	24.085,09	24.166,80	602.901,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00	115.300,00	0,00	4.206,26	4.206,26	115.300,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00	83.900,00	0,00	3.261,64	3.261,64	83.900,00
Salários	60.000,00	60.000,00	0,00	3.261,64	3.261,64	60.000,00
Outras Gratificações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Abono Pecuniário de Férias	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/3 de Férias - CF/88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
ENCARGOS PATRONAIS	31.400,00	31.400,00	0,00	944,62	944,62	31.400,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS Patronal	24.000,00	24.000,00	0,00	652,32	652,32	24.000,00
FGTS	6.500,00	6.500,00	0,00	260,93	260,93	6.500,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00	900,00	0,00	31,37	31,37	900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.140,00	449.140,00	4.192,30	16.791,84	16.873,55	444.947,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	149,44	149,44	5.000,00
Vale Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	149,44	149,44	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	268.260,00	255.260,00	3.742,30	12.110,46	12.110,46	251.517,70
MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00	17.760,00	138,30	228,30	228,30	17.621,70
Materiais de Expediente	5.000,00	5.000,00	70,00	160,00	160,00	4.930,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	2.000,00	68,30	68,30	68,30	1.931,70
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	9.500,00	9.500,00	150,00	150,00	150,00	9.350,00
Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00	7.000,00	150,00	150,00	150,00	6.850,00
Peças e Acessórios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.000,00	90.700,00	0,00	8.278,16	8.278,16	90.700,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00	70.000,00	0,00	7.598,16	7.598,16	70.000,00
Serviços de Informática	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00	8.200,00	0,00	680,00	680,00	8.200,00
Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Remuneração de Estagiários	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	9.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros de Bens Imóveis	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Assinaturas	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
DIÁRIAS	47.000,00	47.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	44.400,00
Funcionários - Diárias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Conselheiros - Diárias	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Colaboradores - Diárias	12.000,00	12.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	9.400,00
PASSAGENS	48.000,00	48.000,00	854,00	854,00	854,00	47.146,00
Funcionários - Passagens	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros - Passagens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Colaboradores - Passagens	10.000,00	14.000,00	854,00	854,00	854,00	13.146,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
Funcionários - Hospedagens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Conselheiros - Hospedagens	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Colaboradores - Hospedagens	8.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Funcionários - Locomoção	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Conselheiros - Locomoção	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Colaboradores - Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.140,00	84.140,00	100,00	2.681,86	2.763,57	84.040,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Advocatícios	25.000,00	25.000,00	0,00	1.665,90	1.747,61	25.000,00
Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	2.400,00
Serviços de Medicina do Trabalho	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Água e Esgoto	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.600,00	7.600,00	0,00	696,00	696,00	7.600,00
Serviços de Telecomunicações	5.400,00	5.400,00	0,00	99,71	99,71	5.400,00
Serviços de Internet	1.440,00	1.440,00	0,00	120,25	120,25	1.440,00
Impressos Gráficos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS COM EVENTOS	81.000,00	75.000,00	350,00	350,00	350,00	74.650,00
Despesas com Encontro CFESS / CRESS	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Despesas com Semana do Serviço Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00	7.000,00	350,00	350,00	350,00	6.650,00
Despesas Congressos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas com GT's	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	45.740,00	29.740,00	0,00	1.500,08	1.500,08	29.740,00
Despesas com Aluguel	10.200,00	10.200,00	0,00	686,87	686,87	10.200,00
Despesas com Telefone	3.000,00	3.000,00	0,00	203,28	203,28	3.000,00
Despesas com energia elétrica	3.600,00	2.600,00	0,00	93,58	93,58	2.600,00
Despesas com internet	1.440,00	1.440,00	0,00	24,75	24,75	1.440,00
Despesas com estagiária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com vales transportes	1.800,00	1.800,00	0,00	111,30	111,30	1.800,00
Despesas com passagens aéreas e terrestres	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com diárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com material de expediente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas de materiais de limpeza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas Bancárias	700,00	700,00	0,00	41,80	41,80	700,00
Despesas miúdas de pronto pagamento	6.000,00	7.000,00	0,00	338,50	338,50	7.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	500,00	1.796,83	1.796,83	22.500,00
TRIBUTOS	23.000,00	23.000,00	500,00	1.796,83	1.796,83	22.500,00
Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00	20.000,00	0,00	1.296,83	1.296,83	20.000,00
Impostos e Taxas	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	14.000,00	2.906,40	596,40	596,40	11.093,60
Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.000,00	2.906,40	596,40	596,40	7.093,60
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.060,00	9.060,00	0,00	693,76	693,76	9.060,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
Despesas Com Cobrança	8.200,00	8.200,00	0,00	693,76	693,76	8.200,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
INVESTIMENTOS	27.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Reformas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Móveis e Utensílios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Biblioteca	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	640.000,00	640.000,00	7.598,70	24.085,09	24.166,80	632.401,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	10.587,76	0,00	0,00	-10.587,76
TOTAL	640.000,00	640.000,00	18.186,46	24.085,09	24.166,80	621.813,54

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2014

Carlos Henrique Gomes de Sousa
 Presidente Interino
 CRESS 1383
 079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
 Tesoureiro (a)
 CRESS 0260
 257.122.762-91

Marilene Vieira Severo
 Assessor (a) Contábil
 CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
 511.274.822-20